

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2019р. № 7/0/248-19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	1115061 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК) ¹
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 133 100,0** гривень, у тому числі загального фонду - **3 863 100,0** гривень та спеціального фонду - **270 000,0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII "Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Залучення різних груп населення до занять фізичною культурою.

7. **Мега бюджетної програми:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	3 863 100,00	270 000,00	4 133 100,00
	Усього	3 863 100,00	270 000,00	4 133 100,00

(грн)

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)


Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	607 900,00		607 900,00
Усього	607 900,00		607 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	57		57
	спортивно - масові	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	36		36
	культурологічні	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	9		9
	просвітницькі	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	12		12
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	32		32
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	людино - день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	58 976		58 976
	спортивно - масові	людино - день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	54 665		54 665
	культурологічні	людино - день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	318		318
	просвітницькі	людино - день	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів на 2019 рік	3 993		3 993
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Розрахунок	10 665		10 665
	спортивно - масові	грн	Розрахунок	11 820		11 820
	культурологічні	грн	Розрахунок	6 755		6 755
	просвітницькі	грн	Розрахунок	10 132		10 132

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Розрахунок	10		10
	спортивно - масові	грн	Розрахунок	8		8
	культурологічні	грн	Розрахунок	191		191
	просвітницькі	грн	Розрахунок	30		30
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	5 235	720	5 955
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	120 722	8 438	129 159
4	якості					
	динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114		114
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, в т.ч.:	%	Розрахунок	121		121
	спортивно - масові	%	Розрахунок	129		129
	культурологічні	%	Розрахунок	113		113
	просвітницькі	%	Розрахунок	109		109

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.І. Шебеко
(ініціали, прізвище)

